

Врз основа на член 27 точка 4 од Статутот на Рудници Бањани АД Скопје, Собранието на Акционери на Рудници Бањани АД Скопје, на седницата одржана на ден 03.05.2022 година ја донесе следната:

## **ПРЕДЛОГ О ДЛУКА**

### **За одобрување на работењето на Одборот на директори во 2021 година**

#### **Член 1**

Се става на гласање работењето на членовите на Одборот на директори на Рудници „Бањани“ АД Скопје во 2021 година.

Согласно законските прописи за работењето на членовите на Одборот на директори се гласа поединечно .

#### **Член 2**

Одлуката стапува на сила со денот на донесување

**Претседавач на  
Собрание на акционери  
на Рудници Бањани АД  
Скопје**

Врз основа на член 27 точка 4 од Статутот на Рудници Бањани АД Скопје, Собранието на Акционери на Рудници Бањани АД Скопје, на седницата одржана на ден 03.05.2022 година ја донесе следната:

## **ПРЕДЛОГ О ДЛУКА**

### **За висината на надоместоците на членовите на Одборот на директори**

#### **Член 1**

Се донесува Одлука за зголемување на надоместоците на членовите на Одборот на директори.

#### **Член 2**

Одлуката стапува на сила со денот на донесување

**Претседавач на  
Собрание на акционери  
на Рудници Бањани АД  
Скопје**

Врз основа на член 333 став 1 од Законот за трговски друштва, и согласно член 27 став 4 од Статутот на Рудници „Бањани” АД Скопје, Собранието на АД Рудници „Бањани” АД Скопје, на седницата одржана на ден 03.05.2022 година ја донесе следната:

**ПРЕДЛОГ О ДЛУКА**  
**За стекнување на сопствени акции со откуп**

1. Друштвото да стекне сопствени акции со откуп.
  - 1.1 Откупот да се изврши на берза.
  - 1.2 Максималниот број на акции кој што ќе се стекне е **1/10** од основната главнина, односно **6550** акции.
  - 1.3 Откупот да се изврши до свикување на годишно собрание на акционери во 2021 година.
  - 1.4 Минималната и максималната противвредност која треба да се плати за нив е **од 500,00 денари до 1.500,00 денари**.
2. Номиналниот износ на акциите кои ќе ги стекне Друштвото не надминува **1/10** од основната главнина на Друштвото.
3. Со стекнување на сопствени акции не се намалува имотот на Друштвото под износот на основната главнина и резервите кои што ги има и истите не се користат за исплата на акционерите.
4. Со откупот да се стекнат акции кои во целост ќе бидат уплатени од жиро сметката на Друштвото.

**Претседавач на  
Собрание на акционери  
на Рудници „Бањани” АД  
Скопје**

Врз основа на член 27 точка 4 од Статутот на Рудници Бањани АД Скопје, а во согласност со член 384 став 2 точка 1 од Законот за трговски друштва, Собранието на Акционери на Рудници Бањани АД Скопје, на седницата одржана на ден 03.05.2022 година ја донесе следната:

**ПРЕДЛОГ О ДЛУКА**  
**За усвојување на годишната сметка со финансиските**  
**извештаи за 2021 година**

**Член 1**

Се усвојува Годишната сметка со финансиските извештаи на Рудници „Бањани“АД Скопје за 2021година.

**Член 2**

Оваа одлуката влегува во сила со денот на нејзиното донесување

**Претседавач на  
Собрание на акционери  
на Рудници Бањани АД  
Скопје**

Врз основа на член 27 точка 4 од Статутот на Рудници Бањани АД Скопје, Собранието на Акционери на Рудници Бањани АД Скопје, на седницата одржана на ден 03.05.2022 година ја донесе следната:

## **ПРЕДЛОГ О ДЛУКА**

### **За усвојување на ревизорскиот извештај за 2021 година**

#### **Член 1**

Се усвојува Ревизорскиот извештај за Рудници „Бањани“ АД Скопје за 2021 година изгoten од ревизорската куќа „Пецев ревизија“ ДООЕЛ Скопје .

#### **Член 2**

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

**Претседавач на  
Собрание на акционери  
на Рудници Бањани АД  
Скопје**

Врз основа на член 27 точка 4 од Статутот на Рудници Бањани АД Скопје, а во согласност со член 384 став 2 точка 1 од Законот за трговски друштва, Собранието на Акционери на Рудници Бањани АД Скопје, на седницата одржана на ден 03.05.2022 година ја донесе следната:

## **ПРЕДЛОГ О ДЛУКА**

### **За усвојување на годишниот извештај за работење за 2021 година**

#### **Член 1**

Се усвојува годишниот извештај за работење на Рудници „Бањани“АД Скопје за 2021 година.

#### **Член 2**

Оваа одлуката влегува во сила со денот на нејзиното донесување

**Претседавач на  
Собрание на акционери  
на Рудници Бањани АД  
Скопје**

Врз основа на член 27 точка 4 од Статутот на Рудници Бањани АД Скопје, а во согласност со член 384 став 2 точка 2, Собранието на Акционери на Рудници Бањани АД Скопје, на седницата одржана на ден 03.05.2022 година ја донесе следната:

## **ПРЕДЛОГ О ДЛУКА**

### **За распределба на добивката по оданочување од 2021 година**

#### **Член 1**

Добивката по оданочување од 2021 година во износ од 875.843,00 денари во 2022 година да се распредели за инвестиции и набавка на опрема и други материјални средства.

#### **Член 2**

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

**Претседавач на  
Собрание на акционери  
на Рудници „Бањани“  
АД Скопје**

Врз основа на член 27 точка 4 од Статутот на Рудници Бањани АД Скопје, а во согласност со член 383 став 1 точка 8 и член 478 и 479 од Законот за трговски друштва, Собранието на Акционери на Рудници Бањани АД Скопје, на седницата одржана на ден 03.05.2022 година ја донесе следната:

## **ПРЕДЛОГ О ДЛУКА**

### **За назанчување овластен ревизор за вршење ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Рудници „Бањани“ АД Скопје за 2022 година**

#### **Член 1**

За овластен ревизор за вршење ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Рудници „Бањани“ АД Скопје се назначува „Пеџев ревизија“ ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Дрезденска бр.52 Скопје.

#### **Член 2**

Се овластува Аница Пеџевска Рајчиќ – прв генерален директор на Рудници „Бањани“ АД Скопје, да го потпише договорот за вршење ревизија со назначениот овластен ревизор.

#### **Член 3**

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

**Претседавач на  
Собрание на акционери  
на Рудници „Бањани“  
АД Скопје**